

PARCO ADDA SUD

RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE 2017

(ai sensi del Dlgs 150/09)

INDICE

1	Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2017	3
1.1	I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance	5
2.	Conoscere per governare – L'identità.....	6
2.1	Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre"	7
2.2	Il contesto "interno": la nostra organizzazione	8
3.	La rendicontazione del Piano Performance 2016.....	11
3.1	Obiettivi di Processo	12
3.2	Obiettivi Strategici e di Sviluppo.....	27
3.3	Lo stato di attuazione del Programma triennale della trasparenza.....	31
4.	Le valutazioni finali	32
5.	Pari opportunità	33
6.	Il processo di redazione della Relazione sulla performance	33

1 Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2017

"Benvenuti nel territorio di un Parco disegnato dalle acque: il lento scorrere del fiume vi accompagnerà tra lanche, morte, stagni, boschi planiziali e campagna coltivate"

Il *Parco Adda Sud*, istituito con L.R. 81/1983, si estende lungo il basso corso tipicamente planiziale dell'Adda fino alla foce del Po, da Rivolta d'Adda a Castelnuovo Bocca d'Adda, abbracciando notevoli aree naturalistiche, in particolare zone umide (lanche, morte) e di bosco igrofilo, congiuntamente ad ampie distese agricole appartenenti ai territori di due province (**Lodi e Cremona**) e a 35 comuni. Obiettivo prioritario del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) del *Parco Adda Sud*, approvato da Regione Lombardia con L. R. 22/1994, (la cui variante è stata adottata dal Parco con Delibera n. 3 del 28.02.2011), è quello di coniugare la presenza dell'uomo e delle sue attività nel suo complesso perseguendo non solo la conservazione degli ambienti naturali e delle risorse paesaggistiche culturali ancora presenti, ma anche la ricostituzione graduale di quegli ambienti compromessi e degradati.

Il Parco ha lo scopo di gestire in modo unitario la protezione della natura e dell'ambiente, lo sviluppo delle attività agro zootecniche e silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica sociale e culturale. Attraverso l'attività delle Guardie Ecologiche Volontarie si promuove l'educazione ambientale alle nuove generazioni e non solo, nelle scuole e presso i centri visita del parco, oltre a promuovere la funzione sociale e le attività ricreative.

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 e in applicazione dell'art. 41 *comma 7 lett. c* del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con atto di CdA n. 41 del 28.10.2011 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2012, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e dei singoli dirigenti/Posizioni Organizzative raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata, da una serie di allegati che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l'applicazione dei principi contabili delle norme vigenti.

Al pari del Piano della performance ("Piano"), la presente Relazione è stata approvata, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione.

La Relazione infine dovrà essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione e successivamente pubblicata sul sito Internet istituzionale.

Questo documento risponde alla necessità di individuare e valutare le performance del Parco Adda Sud, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte ed abbia una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

La Relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) rendicontazione degli obiettivi di sviluppo, strategici e di processo assegnati, dei valori raggiunti di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- c) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

1.1 I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance

a) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2017/2019

Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo dell'Ente. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2016/2018 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

b) Bilancio di Gestione 2017/2019

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RPP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio non dipendente da un settore. Il documento comprende:

- il piano degli obiettivi strategici dell'Ente su base triennale (2016/2018), con l'indicazione degli indicatori di partenza, intermedi e la misura/target attesa finale;
- il piano degli obiettivi strategici di gestione per l'anno 2016 assegnati a ciascun dirigente;
- il piano degli obiettivi di sviluppo e di processo per il miglioramento e delle attività ordinarie sempre assegnati ai titolari di PEG.
- le tabelle finanziarie con le risorse assegnate a ciascun titolare di PEG;

c) Il Piano delle Performance (approvato con Delibera di C.d.A. n.50 del 24/11/2017)

d) Conto consuntivo Il bilancio consuntivo o rendiconto è il documento con il quale l'Ente certifica le entrate e le spese dell'Amministrazione con riferimento all'anno finanziario precedente.

Questo bilancio è predisposto dalla Giunta comunale che ne delibera la presentazione al Consiglio per la successiva approvazione.

OBIETTIVI STRATEGICI

L'amministrazione ha individuato una serie di obiettivi ritenuti strategici in quanto ricondotti al Bilancio 2016/2018. Ad ogni obiettivo sono assegnate le risorse messe a disposizione per la sua attuazione e le misure/target da conseguire sulle quali l'azione di monitoraggio determinerà lo stato di avanzamento. Il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi costituisce parte della valutazione della performance dell'Ente.

OBIETTIVI DI PROCESSO

Rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.

2. Conoscere per governare – L'identità

- ✓ **Il contesto "esterno": il nostro Ente in "cifre"**
- ✓ **Il contesto "interno": la nostra organizzazione**

2.1 Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l'analisi del contesto esterno e descrive la situazione del territorio di riferimento.

Si descrivono le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l'azione dell'amministrazione nel corso dell'anno 2017 e come esso ha influenzato le attività svolte.

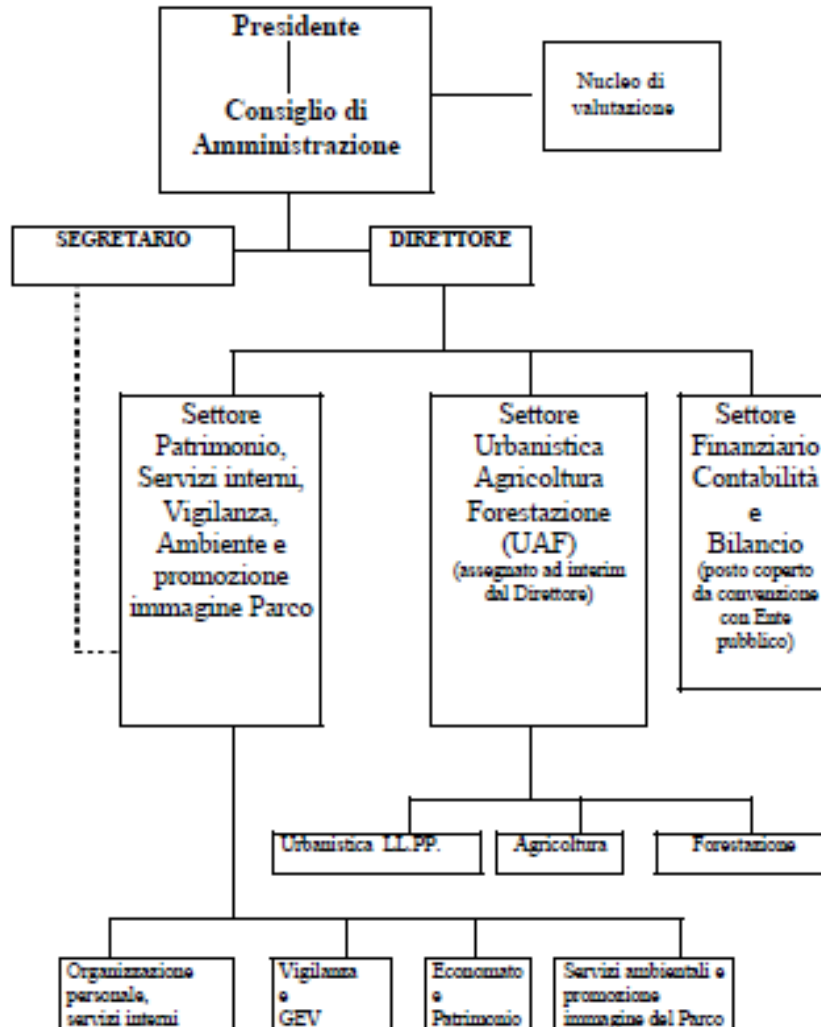
				ANNO	2017
CARATTERISTICHE DELL' ENTE					
Popolazione					
Descrizione	2014	2015	2016	2017	
Popolazione residente al 31/12 nel territorio del PARCO	118.279	118.279	118.279	118.279	
Descrizione	2014	2015	2016	2017	
N° Comuni soci del Parco	35	35	35	35	
N° Enti totali soci del Parco	37	37	37	37	
N° Università ed Enti di Ricerca presenti sul territorio	0	0	0	0	
N° Centri parco	2	2	2	2	
Stakeholders	2014	2015	2016	2017	
N° Agricoltori e società agricole	550	550	550	550	
N° Associazioni ambientaliste	16	16	16	16	
Agriturismi e spacci aziendali	17	19	19	19	
Strutture private nel Parco	3	3	3	3	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				0	
Territorio					
Superficie in Mq				240.000.000	
Risorse idriche					
Laghi				0	
Fiumi				1	
Sentieri Pedonali e Piste ciclabili					
Percorsi Ciclabili km				0	
Sentieri Pedonali km				0	

2.2 Il contesto "interno": la nostra organizzazione

In questa sottosezione si illustrano al cittadino/utente le caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

ORGANIGRAMMA

MACROSTRUTTURA Sviluppo dei livelli di responsabilità



		ANNO		2017	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE					
Personale in servizio					
Descrizione	2014	2015	2016	2017	
Direttore (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00	
Posizioni Organizzative (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00	
Dipendenti (unità operative)	7,00	7,00	7,00	7,00	
Totale unità operative in servizio	9,00	9,00	9,00	9,00	
Età media del personale					
Descrizione	2014	2015	2016	2017	
Direttore	51,00	52,00	53,00	54,00	
Posizioni Organizzative	51,00	52,00	53,00	54,00	
Dipendenti	47,00	48,00	49,00	50,00	
Indici di assenza					
Descrizione	2014	2015	2016	2017	
Malattia + Ferie + Altro	11,80%	13,63%	14,98%	13,95%	
Analisi di Genere					
Descrizione	2014	2015	2016	2017	
% PO donne sul totale delle PO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
% donne occupate sul totale del personale	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Indici per la spesa del Personale					
Descrizione	2014	2015	2016	2017	
Spesa complessiva per il personale	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 480,00	€ 1.242,00	€ -	€ -	
Organi Politici					
Descrizione	2014	2015	2016	2017	
N° componenti CdG	4	4	4	4	
N° componenti Comunità del Parco	37	37	37	37	
% donne su totale componenti CdG	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Spesa per gettoni/indennità	€ 25.502,88	€ 25.502,88	€ 25.502,88	€ 25.502,88	
SPESA PER IL PERSONALE					
Descrizione	2014	2015	2016	2017	
1. Costo personale su spesa corrente				38,80%	
Spesa complessiva personale	43,74%	40,50%	38,03%		
Spese Correnti					
2. Costo medio del personale				35.555,56	
Spesa complessiva personale	€ 35.555,56	€ 35.555,56	€ 35.555,56	€	
Numero dipendenti					
3. Costo personale pro-capite				2,71	
Spesa complessiva personale	€ 2,71	€ 2,71	€ 2,71	€	
Popolazione					
4. Rapporto dipendenti su popolazione				13142	
Popolazione	13142	13142	13142		
Numero dipendenti					
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				7,00	
Numero dipendenti	7,00	7,00	7,00		
Numero Direttore e dirigenti					
6. Rapporto P.O. su dipendenti				7,00	
Numero dipendenti	7,00	7,00	7,00		
Numero Posizioni Organizzative					
7. Capacità di spesa su formazione				0,00%	
Spesa per formazione impegnata	96,00%	82,80%	0,00%		
Spesa per formazione prevista					
8. Spesa media formazione				-	
Spesa per formazione	€ 53,33	€ 138,00	€ -	€	
Numero dipendenti					
9. Costo formazione su spesa personale				0,00%	
Spesa per formazione	0,15%	0,39%	0,00%		
Numero dipendenti					

3. La rendicontazione del Piano Performance 2017

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'amministrazione nel corso dell'anno 2017.

PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
Gestire i servizi di controllo sul territorio del Parco e le attività delle Guardie Ecologiche Volontariee	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
Educazione ambientale	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
Gestire la comunicazione istituzionale e l'immagine e i rapporti con le Associazioni di Volontariato Ambientale e le manifestazioni	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	Settore Finanziario, contabilità e bilancio
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio. Gestire i servizi informativi	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
Gestire il governo del territorio	Urbanistica, Agricoltura Forestazione
Gestire l'agricoltura	Urbanistica, Agricoltura Forestazione
Gestire la Forestazione	Urbanistica, Agricoltura Forestazione

3.1 Obiettivi di Processo

Vengono riportati, in relazione a ciascuno degli obiettivi di Processo presentati nel Piano, i risultati ottenuti, integrati con le indicazioni relative a:

specificazione dell'area/settore e Posizione Organizzativa a cui sono stati assegnati

valore consuntivo dell'indicatore;

scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto;

cause degli scostamenti.

Le cause degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati sono esaustivamente descritte in ogni scheda processo, cercando di evidenziare le conseguenze del mancato raggiungimento dei target prefissati sulla realizzazione dei processi collegati.

Obiettivo di processo										ANNO	2017
Misurazione della performance											
Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione											
Immagine Parco											
Ufficio/Centro di Costo											
Ufficio Servizi ambientali e promozione Immagine del Parco											
Processo 3											
Gestire la comunicazione istituzionale e l'immagine e i rapporti con le Associazioni di Volontariato Ambientale e le manifestazioni											
Finalità del Processo											
Gestire e divulgare la conoscenza dei valori naturalistici ed ambientali del proprio territorio tramite la partecipazione ad iniziative o eventi dei Comuni consorziati e delle associazioni presentando la propria missione e la predisposizione e stampa di materiale divulgativo. Collaborare con le associazioni del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica. Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini.											
Stakeholder											
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive/ Comuni Consorziati											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ altro nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118.279,00	118.279	118.279					
N. unità operative del processo	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00%	0,00%			
N. totale unità operative	9	9	9	9	9	9					
N. notizie pubblicate nell'anno	2	18	1	7	2	1					
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37	37					
H apertura settimanale	28,00	36	36	33,33	36	36	8,00%	0,00%			
N. atti e notizie pubblicate sul sito	80	75	75	77	60	70	-8,20%	16,67%			
N. domande contributi accolte	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
N. domande patrocinio accolte	28	25	15	23	25	10	-55,88%	-90,00%			
N. studenti che effettuano ricerche, tesi, stage inerenti il territorio del Parco	1	2	1	1	1	2	50,00%	100,00%			
N. iniziative organizzate dall'Ente sul territorio	19	21	10	17	12	10	-40,00%	-16,67%			
Media partecipanti alle iniziative	160	150	80	130	70	90	-30,77%	28,57%			
N. opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc. - Redazione e stampa di pubblicazioni inerenti il Parco	6000	8500	2000	5500	3000	5500	0,00%	83,33%			
N. articoli su stampa e contatti con i mass-media	25	27	23	25	24	23	-8,00%	-4,17%			
N. iniziative organizzate da altri Enti/Associazioni con presenza stand e/o materiale informativo	7	6	4	6	5	4	-29,41%	-30,00%			
N. richieste attività ordinarie per il turismo: utenza sito, relazioni con utenza pubblica in ufficio e telefonica, fornitura materiale promozionale	370	350	280	333	150	250	-25,00%	66,67%			
N. di materiale (opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc) stampato	2500	8100	3000	4533	6000	3500	-22,79%	-41,67%			
N. di materiale (opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc) distribuito	9000	8050	5000	7350	5000	4000	-45,59%	-30,00%			
Tempo medio erogazione contributo gg	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%			
Tempo medio erogazione patrocinio gg	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%			
Tempo medio quotidiano per rassegna stampa in minuti	20	20	20	20,00	20	20	0,00%	0,00%			
Tempo medio di aggiornamento pagine del sito internet del Parco in minuti	20	20	15	18,33	20	15	-18,18%	-25,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 17.760,00	€ 19.760,00	€ 22.360,00	€ 19.960,00	€ 28.000,00	€ 19.829,60	-6,65%	-29,18%			
Costo complessivo delle iniziative realizzate dall'Ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costi complessivi per la promozione del Parco	€ 99.751,00	€ 19.394,28	€ 30.000,00	€ 49.715,09	€ 30.000,00	€ 36.344,66	-26,89%	21,15%			
Importo contributi complessivamente erogati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ -	€ 0	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
% gradimento delle iniziative realizzate				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!			
gradimento del sito internet del Parco				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo											
Collaboratori coinvolti nel Processo											
Nome e cognome	Categoria		Tipo		Costo		Nominativo				
Ferri	C	0									
Fornementi	C	0									
Poli	D	19									
Granata	C	0									
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatore di Performance				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO			
Indicatore di Efficacia											
Fasso di accessibilità sportivo (n. aperture settimanali/26 h)				0,93	1,00	1,00	0,00		OK		
% aggiornamento SITO istituzionale (n. aggiornamenti sito internet/ mese)				6,39	5,00	5,83	83,33%		OK		
Capacità propositiva dell'Ente (iniziativa promossa dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)				2,94	2,40	2,50	10,00%		OK		
Media partecipazione alle iniziative culturali (N. partecipanti totali/ N. iniziative realizzate dall'Ente)				7,80	5,83	9,00	316,67%		OK		
% di diffusione materiale divulgativo materiale distribuito/materiale realizzato				162,13%	83,33%	114,23%	30,95%		OK		
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				4,11%	4,11%	4,11%	0,00%		OK		
Indicatore di Efficienza Economica											
Costo pro-capite del processo (Costo del processo/Popolazione)				€ 0,17	€ 0,24	€ 0,17	€ 0,07		OK		
Valore medio contributi erogati (Importo contributi complessivamente erogati/ n. domande di contributi)				#DIV/0!	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	OK		
Costo pro-capite delle iniziative realizzate dal Parco (Costo complessivo delle iniziative realizzate dall'Ente/Popolazione)				0,00	600,00	€ -	€ 600,00		OK		
Costo pro-capite del materiale promozionale (Costi complessivi relativi alla promozione del Parco/Popolazione)				0,42	2,00	€ 0,31	€ 1,69		OK		
Costo del processo pro Enti soci del Parco (Costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)				539,46	756,76	€ 535,94	€ 220,82		OK		
Indicatore di Efficacia temporale											
Tempo medio erogazione contributo				5,00	5,00	5,00	0,00%		OK		
Tempo medio erogazione patrocinio				5,00	5,00	5,00	0,00%		OK		
Indicatore di Qualità											
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		OK		
% gradimento del sito internet del Parco (Indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		OK		

Obiettivo di processo							ANNO	2017
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco						
Ufficio/Centro di Costo		Organizzazione personale e servizi interni						
Processo5								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279		
N. unità operative del processo	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00%	0,00%
N. unità operative	9,00	9,00	9,00	9,00	9	9	0,00%	0,00%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37	37		
N. ore straordinario remunerate	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Monte ore dovuto (ore lavorate più straordinari dei dipendenti)	12.609	12.496	12.203	12.436	12.609	12.203	-1,87%	-3,22%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	156	158	156	157	157	178	13,62%	13,38%
N. visite fiscali attivate	1	2	0	1	5	3	200,00%	40,00%
N. sedute D.I.V. (Lex Nucleo)	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
N. controlli mensili su cedolini	156	158	156	157	156	178	13,62%	14,10%
Indici di Tempo								
Data di firma del contratto decentrato annuale	31/12/2014	14/12/2015	23/12/2016		15/11/2017	19/12/2017	#DIV/0!	0,08%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 28.360,00	€ 28.360,00	€ 31.010,00	€ 29.243,33	€ 35.000,00	€ 28.479,47	-2,61%	-18,63%
N. cedolini	156	158	156	157	156	178	13,62%	14,10%
Spese per la formazione totale del personale	€ 0,00	€ 1.242,00	€ 0,00	€ 414,00		€ 524,20	26,62%	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. direttore/dirigenti	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
N. posizioni organizzative	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
N. giorni di assenza	237	277	302	272	250	278	3,21%	11,20%
Tot. ore lavorative (dato preso in automatico)	12609	12496	12203	12456	12609	12203	-2,26%	-3,22%
% straordinario (ora lavorate straordinarie / ore lavorative)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
N. variazioni-anomale sui cedolini	0	1	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!
Trasparenze: pubblicità dati contabili sul sito	12	12	30		50	25		-50,00%
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Polli	D	15						
Riva/Fiorini	D	20						
Ghiglietti	B	80						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)				3,89%	3,89%	3,89%	0,00%	OK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% visite fiscali attivate (N. visite fiscali attivate/ n. unità operative)				0,11	0,56	0,33	-22,22%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Data di firma del contratto decentrato annuale				23/12/2016	15/11/2017	19/12/2017	34,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)				€ 186,66	€ 224,36	€ 160,00	€ 64,36	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 0,25	€ 0,30	€ 0,24	€ 0,06	OK
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)				€ 3.249,26	€ 3.888,89	€ 3.164,39	€ 724,50	OK
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)				€ 790,36	€ 945,95	€ 769,72		
Indicatori di Qualità								
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)				13,47%	13,95%	13,95%	0,00%	OK
Indagini di gradimento interno (customer)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

					ANNO	2017		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore finanziario, contabilità e bilancio						
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 6								
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato								
Finalità del Processo								
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Supporto all'Organo di revisione contabile								
Stakeholder								
Amministratori/ Funzionari/ Fornitori								
Indici								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279		
N. variazioni di capitoli di bilancio	11	5	15	10	10	19	83,87%	90,00%
N. tot. capitol	134	135	141	137	140	176	28,78%	25,71%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37	37		
Verifica per pagamenti superiori ai 10.000 €	3	16	5	8	10	5	-37,50%	-50,00%
N° iscrizioni e aggiornamenti albo dei fornitori	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. pareri emessi	378	405	348	376	340	300	-20,14%	-11,76%
totale N° delibere	83	78	66	76	60	79	4,41%	31,67%
totale N° determinazioni	295	327	278	300	290	291	-3,00%	0,34%
N° DURC acquisiti	87	556	530	391	450	250	-36,06%	-44,44%
N° richieste CIG	180	153	152	162	150	140	-13,40%	-6,67%
N° unità operative del processo	1	1	1	1,00	2	1	0,00%	-50,00%
N. mandati emessi	1022	1066	1030	1039	1000	1151	10,74%	15,10%
N. reversali emesse	261	670	346	426	333	497	16,76%	49,25%
N. impegni registrati	195	218	254	222	200	586	163,57%	193,00%
N. accertamenti registrati	118	476	175	256	120	435	69,70%	262,50%
N. verbal organo di revisione	10	9	10	10	7	10	3,45%	42,86%
N. unità operative totali	9,00	9	8	8,67	9	8	-7,69%	-11,11%
N. solleciti pagamenti quota adesione consortile	5	35	14	18,00	15	15	-16,67%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio pagamento fatture (giorni)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg		0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 39.060,00	€ 41.260,00	€ 41.260,00	€ 40.526,67	€ 45.000,00	€ 40.393,60	-0,32%	-10,24%
Importo acquisti di economato	€ 9.051,00	€ 7.235,55	€ 10.820,12	€ 9.035,56	€ 12.000,00	€ 8.369,50	-7,47%	-30,33%
Spese correnti	€ 732.464,78	€ 790.131,20	€ 840.914,48	€ 787.816,82		€ 824.777,68	4,69%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Trasparenze: pubblicità dati contabili sul sito		35	12	16	20	11		
N. solleciti di pagamento	1	1	0	1	2	0		
N. mandati	1022	1066	1030	1039	1050	1151	10,74%	9,62%
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Poffi	D	15						
Riva/Fiorini	D	20						
Chiglietti	B	80						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Capacità programmatica (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				7,56%	7,14%	10,80%	3,65%	NDOK
Efficacia dei pareri emessi (n. pareri emessi/ n. delibere n. determinazioni)				100,00%	97,14%	81,08%	-16,06%	NDOK
Efficacia pagamento quote consortili (N. solleciti pagamenti quota adesione consortile/ N. Enti totali soci del Parco)				48,65%	40,54%	40,54%	0,00%	OK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totali)				11,54%	22,22%	12,50%	-9,72%	NDOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pagamento fatture				15,00	15,00	15,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 0,34	€ 0,38	€ 0,34	€ 0,04	OK
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)				€ 4.676,15	€ 5.000,00	€ 5.049,20	€ 49,20	NDOK
Efficacia economico (importo acquisti di economato/ spese correnti)				€ 0,01	#DIV/0!	€ 0,01	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)				€ 1.095,32	€ 1.216,22	€ 1.091,72	-12449,73%	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

							ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità: Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e								
Ufficio/Centro di Costo: Promozione Immagine Parco Economato e Patrimonio								
Processo 7								
Progettare e gestire interventi di lavori pubblici, manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio. Gestire i servizi informativi (Include impianti sportivi, scuole, patrimonio indisponibile - sede Ente, immobili - viabilità, verde)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del Parco garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili. Realizzare la progettazione degli interventi manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri, tramite personale dipendente o professionisti esterni, assicurare la conservazione e la riqualificazione dei valori ambientali e naturalistici mediante la fruizione del sistema dei sentieri del Parco in un contesto ambientale piacevole, sicuro e ricco di occasioni di osservazione. Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare. Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici dell'ente								
Stakeholder								
Cittadini, Amministratori, Comuni, Conseganari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti								
Indici								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	354837,00	118.279	118.279		
N. manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sul patrimonio immobiliare e terreni	45	65	55	55	55	50	-9,09%	-9,09%
N. manutenzioni ordinarie e straordinarie su automezzi	58	70	60	63	60	60	-4,36%	0,00%
N° tabellazioni didattica e comportamentale nuova	35	150	40	75	65	45	-40,00%	-30,77%
N° tabellazioni didattica e comportamentale segnali sostituiti	60	70	55	62	40	60	-2,70%	50,00%
N° immobili	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
n. terreni di proprietà	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. aree demaniali	0	1	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. interventi di manutenzione sul verde/persone naturalistici e aree attrezzate per pubblico	70	65	35	57	60	30	-47,06%	-50,00%
Km sentieri del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Mq territorio parco	240.000,000	240.000,000	240.000,000	240.000,000	240.000,000	240.000,000	0,00%	0,00%
N. postazioni hardware (PC)	13	14	14	14	14	14	2,44%	0,00%
N. totale interventi di manutenzione su Sistemi Informativi	45	50	25	40	65	27	-4,32%	-58,46%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37	37	0	0,00%
N° unità operative del processo	0,15	0,15	1,00	0,43	1	1	1,307692308	0,00%
N. totale unità operative	9,00	9,00	8,00	9	8	8	-0,076923077	0,00%
Indici di Tempo								
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg		40	20	20,00	15	25	25,00%	66,67%
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 112.668,00	€ 131.759,00	€ 131.759,00	€ 125.395,33	€ 145.000,00	€ 143.712,60	14,61%	-0,89%
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie/straordinarie	€ 52.000,00	€ 57.696,00	€ 48.327,20	€ 52.674,40	€ 50.000,00	€ 55.020,00		
Spesa effettuata (impegnata) nell'anno per manutenzioni ordinarie/straordinarie	€ 47.187,53	€ 52.945,85	€ 47.896,68	€ 49.343,35	€ 40.000,00	€ 46.374,79	-6,02%	15,94%
N. postazioni hardware (PC)	15	15	15	15	15	15,00	0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)								
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Pollì	D	20						
Oldani	D	5						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Copertura manutenzioni su patrimonio (N. manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sul patrimonio immobiliare e terreni/ N. immobili)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Territorio di proprietà (mq territorio di proprietà/mq territorio totale)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Territorio procapite (mq territorio totale/popolazione)				676	2029	2029	0,00%	OK
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)				1,6	1,8	1,8	0,00%	OK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totali)				5,00%	12,50%	12,50%	0	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
				20	15	25	0	OK
				0	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)				93,68%	80,00%	84,29%	4,29%	OK
Costo medio manutenzione ordinaria e straordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie e straordinarie/ mq patrimonio)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 0,35	€ 1,23	€ 1,22	€ 0,01	OK
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 0,35	€ 1,23	€ 1,22	€ 0,01	OK
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)				€ 3.389,06	€ 3.918,92	€ 3.884,12	€ 34,79	OK

					ANNO	2017		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Urbanistica, Agricoltura Forestazione						
Ufficio/Centro di Costo		Agricoltura						
Processo 9								
Gestire le istanze per il settore agricolo								
Finalità del Processo								
Realizzare l'autorizzazione e la progettazione degli interventi di carattere agricolo								
Stakeholder								
Agricoltori / Società agricole / Enti consorziati e altre Amministrazioni Pubbliche / Associazioni di settore								
Indici								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279		
N° Autorizzazioni Paesaggistiche, Compatibilità paesaggistiche	72,00	58,00	51,00	60,33	35	57	-5,52%	62,86%
N° richieste di parere	16,00	15	19	16,67	20	15	-10,00%	-25,00%
N. denunce o altri atti	76,00	85	59	73,33	60	89	21,36%	48,33%
N. pratiche della commissione paesaggistica	64,00	52	51	55,67	55	70		
N° pratiche archiviate	120,00	125	130	0,00	130	150		
protocolloazione (numero atti)						157		
N. convenzioni stipulate	5,00	4	2	3,67	2	3	-18,18%	50,00%
N. h di apertura settimanale ufficio	36,00	36	36	36,00	36	36	0,00%	0,00%
N. unità operative del processo	1,00	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
N. dipendenti totali	9,00	9	9	9,00	8	8	-0,11111111	0,00%
Indici di Tempo								
	15%							
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche	70	65	65	66,67	65	60	-10,00%	-7,69%
Tempo medio per rilascio pareri	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
Tempo medio per rilascio denunce o altri atti	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg		30	15	22,50	15	5	-77,78%	-66,67%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 97.644,00	€ 105.403,00	€ 108.209,00	€ 103.752,00	€ 130.000,00	€ 93.529,60	-9,85%	-28,05%
				€			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento da indagine interna				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N° ricorsi o richieste di revisione su atti rilasciati (pareri, denunce e autorizzazioni)	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° atti rilasciati (pareri, denunce e autorizzazioni)	94	101	110	101,67	115	161	58,36%	40,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Arbasi Giovanni	C	100						
Migliorini Marco	C	1						
Ferrari	C	1						
Poli Maurizio	D	1						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESTO	
Indicatori di Efficacia								
% Autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità (N. autorizzazioni e compatibilità paesaggistiche / Popolazione)			0,05%	0,03%	0,05%	0,02%	OK	
% Autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità (N. autorizzazioni e compatibilità paesaggistiche / N. agricoltori e società agricole)			10,97%	6,36%	10,36%	0	OK	
% pareri (N° richieste di parere / N. agricoltori e società agricole)			3,03%	3,64%	2,73%	-0,91%	NOK	
% denunce o altri atti (N° denunce o altri atti / N. agricoltori e società agricole)			13,33%	10,91%	16,18%	5,27%	OK	
% convenzioni (N° convenzioni stipulate / N. agricoltori e società agricole)			0,67%	0,36%	0,55%	0,18%	OK	
Tasso di accessibilità sportello (n. apertura settimanale/36 h)			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totali)			11,11%	12,50%	12,50%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche			66,67	65,00	60,00	-5,00	OK	
Tempo medio per rilascio pareri			15,00	15,00	15,00	0,00	OK	
Tempo medio per rilascio denunce o altri atti			7,00	7,00	7,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)			€ 0,88	€ 1,10	€ 0,79	€ 0,31	OK	
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo / n. Enti soci del Parco)			#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	
Indicatori di Qualità								
% di contenziosi (N. ricorsi/N. pareri di conformità totali)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% gradimento (indagine rivolta a utenti)			0,00%	0,00%	0,00%	0	OK	

3.2 Obiettivi Strategici e di Sviluppo

Gli obiettivi strategici sono stati individuati per la loro particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese degli stakeholder.

Le cause degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati sono esaurientemente descritte in ogni scheda obiettivo, cercando di evidenziare le conseguenze del mancato raggiungimento dei target prefissati

sulla realizzazione dei processi collegati.

1. OBIETTIVO STRATEGICO				
DIRIGENTE		SETTORE		
INTERSETTORIALE				
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:		Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione		
Descrizione Obiettivo:		<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC	
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente			
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi				
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento	da regolamento	
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		100%	100	
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture		1	1	
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in <u>Assicurazione Trasparenza</u>		100%	100	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		31-gen	31%	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		30-apr	30/04/2018	
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC		15-dic	15-dic	
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC		31-dic	31-dic	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. violazioni del Codice di Comportamento		0	0%	

Relazione sul Piano performance PARCO ADDA SUD 2017.doc

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE			
INTERSETTORIALE				
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	attivazione nuovi programmi informatici della piattaforma sicraweb (protocollo, atti amministrativi, trasparenza, processi informatizzati, gis)			
Descrizione Obiettivo:	<p>Il presente obiettivo gestionale, scaturisce dalla scelta del Parco di ammodernizzare l'intero sistema informatico del Parco con nuovi e recenti programmi di gestione che permetteranno una migliore e più efficiente gestione delle pratiche e dei processi di lavoro.</p> <p>L'obiettivo è inserito è quello che tutti gli uffici per quanto di competenza possano migliorare i propri processi e l'efficienza delle attività gestionali delle pariche con una riduzione dei tempi e dell'intercambio delle informazioni tra Parco e utenti e Parco ed altri Enti.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	installazione dei nuovi programmi			
2	istruzione del personale			
3	migrazione dei dati dai vecchi ai nuovi programmi			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
miglioramento nel processo delle pratiche		50%	50	
riduzione dei tempi di riscontro all'utenza		10%	10%	
interscambio delle informazioni con altri Enti		20%	20	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CRONOPROGRAMMA				

3.3 Lo stato di attuazione del Programma triennale della trasparenza

Vista la necessaria integrazione tra gli obiettivi individuati nel Piano, così come rendicontati poco sopra, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e gli standard di qualità dei servizi, riportiamo in questa sezione informazioni riguardanti i risultati raggiunti in tema di trasparenza sulla base di quanto riportato nel Programma triennale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 150/2009, le disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'art. 11, commi 1 e 3, dello stesso decreto, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato e costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

Quanto ai risultati in materia di trasparenza e integrità, sono riportati qui sotto lo stato dell'attuazione del Programma triennale.

IL NIV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dai riferimenti normativi in merito al principio della Trasparenza e il Piano della Trasparenza adottato dall'Ente.

IL N.I.V. rileva che in merito alla Trasparenza un recente Decreto Legge cosiddetto FOIA ha provveduto a emanare diverse novità.

Sarà quindi necessario nel corso del 2018 applicare in maniera rigorosa quanto previsto dalla recente normativa.

IL NIV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dai riferimenti normativi in merito al principio della Trasparenza e il Piano della Trasparenza adottato dall'Ente.

Il NIV rimanda al successivo verbale di attestazione in base a quanto stabilirà ANAC con successiva Delibera.

4. Le valutazioni finali

Successivamente alla redazione del consuntivo sul raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano Performance si è provveduto a terminare il ciclo di valutazione con la redazione delle valutazioni finali di collaboratori e Posizioni Organizzative, sulla base del nuovo sistema di valutazione adottato nel corso dell'anno 2017 e adeguato al D.lgs 150/2009.

In Sintesi vengono pubblicati l'andamento delle valutazioni e i relativi premi assegnati.

INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Servizio Patrimonio, servizi interni, vigilanza, ambiente e immagine	ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	97,16%	ESITO COMPLESSIVO:	97,58%	PREMIO MASSIMO EROGABILE:	€ 3.227,85	PREMIO EROGATO:	€ 3.227,85
	ESITO VALUTAZIONE COMPORAMENTI	98,00%						
Servizio Ragioneria	ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	95,00%	ESITO COMPLESSIVO:	95,07%	PREMIO MASSIMO EROGABILE:	€ 597,75	PREMIO EROGATO:	€ 597,75
	ESITO VALUTAZIONE COMPORAMENTI	95,14%						

Numero Dipendenti in servizio escluso P.O.	FASCE DI MERITO	MIN	MAX	Partecipanti alla produttività collettiva distribuiti per fasce di merito	Premio erogato per fasce di merito	Importo Produttività collettiva totale
7	A	90,00%		1	1.507,85 €	6.162,45
di cui:	B	70,00%	89,99%	7	4.654,60 €	
	C	0,00%	69,99%	0		
TOTALE				8	6.162,45	

5. Pari opportunità

Con Delibera del CdA n. 45 del 28 Ottobre 2011 è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità. Nel corso dell'anno 2011 si è quindi proceduto a realizzare la costituzione di tale Comitato con la partecipazione anche di un rappresentante dei lavoratori. Nel corso del 2012 si è provveduto a realizzare un Regolamento di organizzazione interna.

6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance

Il presente piano è stato redatto partendo dalla documentazione approvata in fase di preventivo. Successivamente ogni Ufficio ha provveduto a completare la parte dei dati quantitativi, qualitativi, temporali ed economici raggiunti con la supervisione del Direttore, del titolare di Posizione Organizzativa e del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.